中共随州市曾都区委组织部及所属二级单位 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区委组织部及所属二级单位（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区委组织部及所属二级单位 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区委组织部本级 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区委组织部及所属二级单位 2023 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区委组织部及所属二级单位概况

一、部门主要职责

(1)负责贯彻落实党的组织路线、干部路线以及有关方针、政策，结合实际研究提出和制定实施意见、工作措施，并检查、督促抓落实。(2)制定、实施全区党的建设意见，指导、督促、检查全区基层党建工作。(3)负责规划、管理和指导全区干部队伍建设。(4)研究制订干部培养、选拔、教育、管理、监督的规划和制度，负责全区干部的宏观管理。(5)负责全区干部教育培训工作。(6)负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理。(7)负责全区和区委委托组织部管理的干部和党员统计工作。(8)负责全区老干部工作的宏观管理。(9)完成区委和市委组织部领导交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区委组织部组织机构代码为 1142130272209861X4,所属公益一类事业单位 4 个：区委党员教育中心（参公）、曾都区老干部活动中心(参公)、曾都区休干管理所(参公)和区委组织部信息管理中心。共有办公室、调研室、组织股、干部股、公务员股、人才和干部教育工作办公室、干部监督股、老干部工作办公室等 8 个职能股室。

人员编制 33 人（行政编制 13 人，参公编制 15 人，工勤编制 2 人，事业编制 3 人）；

实有在职人数 23 人（行政编制 11 人，参公编制 9 人，工勤编制 2 人，事业编制 1 人）

离退休人数 19 人。

第二部分 曾都区委组织部及所属二级单位 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 2695.77 万元（上年收入总计 3054.46 万元，同比减少 358.69 万元，同比降低 11.74%）。其中财政拨款收入 2581.77 万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少的原因：严格控制，压减支出。

（二）支出预算情况

支出总计 2695.77 万元（上年支出总计 3054.46 万元，同比减少 358.69 万元，同比降低 11.74%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1902 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）358.11 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）103.34 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）32.32 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 教育支出 300 万元。

.....

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 408.57 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 93.63 万、津贴补贴 67.22 万、奖金 123.89 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 32.32 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 32.17 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 59.6 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 15.7 万、水电费 2.2 万、邮电费 0.7 万、物业管理费 0.2 万、公务用车运行维护费 4 万、差旅费 0.76 万、维修（护）费 1.15 万、会议费 0.5 万、购置费 0 万、公务接待费 0.63 万、培训费 0.4 万、工会经费 2.82 万、福利费 3.67 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 219.5 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 161.94 万元、住房公积金 0 万元、医疗费补助 57.56 万元等）

4. 其他支出 2008.1 元。（主要是项目支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 358.69 万元，同比降低 11.74%，其中基本支出减少 214.39 万元同比降低 23.77%，项目支出减少 54.28 万元同比降低 2.63%。基本支出增加的主要原因是人员的调出；项目支出减少的主要原因是项目的减少。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 2695.77 万元，比去年预算 3054.46 万元同比减少 358.69 万元，同比降低 11.74%，其中：基本支出 687.67 万元，比年初预算 902.06 万元减少 214.39 万元同比降低 23.77%，项目支出 2008.1 万元，比年初预算 2062.38 万元减少 54.28 万元同比降低 2.63%。原因：人员的调出及项目的减少。基本支出比去年减少 214.39 万元同比降低 23.77%，

项目支出比去年减少 54.28 万元同比降低 2.63%。原因：人员的调出及项目的减少。

（四）政府性基金情况

区委组织部及所属二级单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

区委组织部及所属二级单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

区委组织部及所属二级单位 2023 年度机关运行经费支出 59.6 万元，其中：办公费 15.7 万、印刷费 1.1 万、电费 1.5 万、邮电费 0.75 万、物业管理费 0.2 万、差旅费 0.76 万、维修（护）费 1.15 万、会议费 0.5 万、培训费 0.4 万、公务接待费 0.63 万、劳务费 6.36 万、工会经费 2.82 万、福利费 3.67 万、其他交通费用 15.36 万、其他商品和服务支出 3.95 万，比去年预算数增加 1.02 万元，增长 1.74%。主要原因是人员费用的增加。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元。授予小微企业合同金额 0.5 万元，占政府采购预算总额的 100%。较上年预算安排的增加 0.5 万元，原因为上年没有政府采购。

（八）国有资产占用情况

我部门 2023 年初资产总额 123.34 万元，其中：流动资产 113.6 万元、固定资产 85.84 万元，较上年减少 495.9 万元减少 80.08%原因是严格控制，压减支出。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区曾都区委组织部及所属二级单位“三公”经费年初预算安

排 4.63 万元，比上年减少 0.12 万元，同比降低 2.5%，主要原因是：人员的调出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无

公务接待费 0.63 万元，比上年减少 0.12 万元，同比减少 2.5%，主要原因是：人员的调出

公务用车运行维护费 4 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：与去年持平

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无

第三部分 曾都区委组织部及所属二级单位 2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,581.77	一、一般公共服务支出	1902.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	300.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	358.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	103.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	32.32
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,581.77	本年支出合计	2695.77
上年结转结余	114.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,695.77	支 出 总 计	2695.77

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

支出总表

部门/单位:							单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2695.77	687.67	2008.10			
201	一般公共服务支出	1902.00	288.00	1614.00			
20132	组织事务	1902.00	288.00	1614.00			
2013201	行政运行	1848.96	234.96	1614.00			
2013250	事业运行	53.04	53.04	0.00			
205	教育支出	300.00	0.00	300.00			
20508	进修及培训	300.00	0.00	300.00			
2050802	干部教育	300.00	0.00	300.00			
208	社会保障和就业支出	358.11	264.01	94.10			
20805	行政事业单位养老支出	358.04	263.94	94.10			
2080501	行政单位离退休	161.94	161.94	0.00			
2080503	离退休人员管理机构	152.36	58.26	94.10			
2080505	机关事业单位基本养老	43.74	43.74	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.06	0.06	0.00			
210	卫生健康支出	103.34	103.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	103.34	103.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	84.82	84.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	0.00			
221	住房保障支出	32.32	32.32	0.00			
22102	住房改革支出	32.32	32.32	0.00			
2210201	住房公积金	32.32	32.32	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2581.77	一、本年支出	2581.77
(一) 一般公共预算拨款	2581.77	(一) 一般公共服务支出	1788.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	300.00
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	358.11
		(八) 卫生健康支出	103.34
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	32.32
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2581.77	支 出 总 计	2581.77

一般公共预算支出表

部门/单位:							单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,581.77	687.67	628.07	59.60	1,894.10	
201	一般公共服务支出	1,788.00	288.00	241.81	46.19	1,500.00	
20132	组织事务	1,788.00	288.00	241.81	46.19	1,500.00	
2013201	行政运行	1,734.96	234.96	197.03	37.93	1,500.00	
2013250	事业运行	53.04	53.04	44.78	8.26	0.00	
205	教育支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
20508	进修及培训	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2050802	干部教育	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
208	社会保障和就业支出	358.11	264.01	250.60	13.41	94.10	
20805	行政事业单位养老支出	358.04	263.94	250.53	13.41	94.10	
2080501	行政单位离退休	161.94	161.94	161.94	0.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	152.36	58.26	44.85	13.41	94.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.74	43.74	43.74	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	103.34	103.34	103.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	103.34	103.34	103.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	84.82	84.82	84.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	
221	住房保障支出	32.32	32.32	32.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.32	32.32	32.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.32	32.32	32.32	0.00	0.00	

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	687.67	628.07	59.60
301	工资福利支出	408.57	408.57	0.00
30101	基本工资	93.63	93.63	0.00
30102	津贴补贴	67.22	67.22	0.00
30103	奖金	123.89	123.89	0.00
30107	绩效工资	1.93	1.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.74	43.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	19.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.64	12.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.67	13.67	0.00
30113	住房公积金	32.32	32.32	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	59.60	0.00	59.60
30201	办公费	15.70	0.00	15.70
30202	印刷费	1.10	0.00	1.10
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.76	0.00	0.76
30213	维修(护)费	1.15	0.00	1.15
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.63	0.00	0.63
30226	劳务费	6.36	0.00	6.36
30228	工会经费	2.82	0.00	2.82
30229	福利费	3.67	0.00	3.67
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	15.36	0.00	15.36
30240	税金及附加费用	0.10	0.00	0.10
30299	其他商品和服务支出	3.95	0.00	3.95
303	对个人和家庭的补助	219.50	219.50	0.00
30301	离休费	81.44	81.44	0.00
30302	退休费	80.50	80.50	0.00
30307	医疗费补助	57.56	57.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:					单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.63	0.00	4.00	0.00	4.00	0.63

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表

预算13表 单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5000.00		
04	行政政法股										5000.00		
005	曾都区委组织部										5000.00		
0050	曾都区老干部活动中	老干部管理活动经费	[A05010401]三人沙发	[2013201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2000		2000.00		
0050	曾都区老干部活动中	老干部管理活动经费	[A05010301]办公椅	[2013201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	750		3000.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度。年度目标为坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度

2、长期目标 1：坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度，具体指标设置为：

产出指标：开展党员干部集中培训、专题培训、网络培训人次 $\geq$ 1000人次/年，指标设立依据是历史指标；干部选拔任用过程监督率=100%，指标设立依据是历史指标；违反组织人事纪律突出问题查处率=100%，指标设立依据是历史指标

效益指标：经济效益指标指保障工作落到实处 $\geq$ 80%，指标设立依据是历史指标

满意度指标：服务对象满意度=100%，指标设立依据是历史指标

长期目标 2：统筹推进干部人事制度改革，提高干部选拔任用和从严管理干部水平，抓好调整配备和培养锻炼，不断加强领导班子和干部队伍建设。具体指标设置为：

产出指标：招录公务员、选调生人数各 1 批次，指标设立依据是历史指标；区管领导班子和领导干部考核评价次数=1 次/年，指标设立依据是历史指标

长期目标 3：按照党要管党，从严治党的要求，着眼于打基础，利长远，推进基层党组织和党员队伍建设，具体指标设置为：

产出指标：开展基层党组织建设考评次数=1 次/年，指标设立依据是历史指标；整顿软弱涣散党组织次数=1 次/年，指标设立依据是历史指标；软弱涣散党组织整顿转化率=100%，指标设立依据是历史指标

效益指标：社会效益指标指各领域党的组织和工作覆盖面逐年上升，指标设立依据是历史指标

满意度指标：服务对象满意度=100%，指标设立依据是历史指标

3、年度目标 1：坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度，具体指标设置为：

产出指标：开展党员干部集中培训、专题培训、网络培训人次 $\geq$ 1000人次/年，指标设立依据是历史指标；干部选拔任用过程监督率=100%，指标设立依据是历史指标；违反组织人事纪律突出问题查处率=100%，指标设立

依据是历史指标；区管领导班子和领导干部考核评价次数=1次/年，指标设立依据是历史指标

满意度指标：服务对象满意度=100%，指标设立依据是历史指标

年度目标 2：坚持组织力提升，全面夯实基层基础，具体指标设置为：

产出指标：开展基层组织建设考评次数=1次/年，指标设立依据是历史指标；整顿软弱涣散党组织次数=1次/年，指标设立依据是历史指标；软弱涣散党组织整顿转化率=100%，指标设立依据是历史指标

效益指标：社会效益指标指各领域党的组织和工作覆盖面逐年上升，指标设立依据是历史指标

满意度指标：服务对象满意度=100%，指标设立依据是历史指标

年度目标 3：坚持聚才汇智，不断增强人才效益，具体指标设置为：

产出指标：招录公务员、选调生人数各 1 批次，指标设立依据是历史指标；发放人才购房补贴=1次/年，指标设立依据是历史指标；发放人才引进培育补贴=100%，指标设立依据是历史指标；发放创新平台补贴逐年上升，指标设立依据是历史指标

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	中共随州市曾都区组织部				
填报人	熊海凤	联系电话	3062350		
部门职能概述	1. 根据党的路线、方针、政策，在区委领导下，加强党的思想建设、组织建设和作风建设，坚持党要管党，从严治党； 2. 不断提高领导班子的领导水平和执政水平，全面加强领导班子和干部队伍建设；				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)		
	25	25	0		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	2695.77	3078.71	-382.94
		其他资金	114	18.8	95.2
		合 计	2809.77	3097.51	-287.74
	支出构成	基本支出	687.67	241.69	445.98
		项目支出	2008.1	2855.82	-847.72
		合 计	2695.77	3097.51	-401.74
年度整体绩效总目标	目标1: 坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度； 目标2: 坚持组织力提升，全面夯实基层基础； 目标3: 坚持聚才汇智，不断增强人才效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	开展党员干部集中培训、专题培训、网络培训人次	≥1000人次/年	历史标准
			干部选拔任用过程监督率	100%	历史标准
			区管领导班子和领导干部考核评价次数	1次/年	历史标准
		公共管理	违反组织人事纪律突出问题查处率	100%	历史标准
			软弱涣散党组织整顿转化率	100%	历史标准
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	保障工作落到实处	≥80%	历史标准
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	历史标准
			行数不够，可以增加		

二、重点项目绩效目标编制情况

(一) 1、“双提双健”工程村干部补贴项目”主要内容是：保障村干部工作报酬、离任村主职干部生活补贴发放到位。2023年预算安排1100万元，其中：1100万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障村干部工作报酬、离任村主职干部生活补贴发放到位

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是曾发〔2012〕5号

效益指标：经济效益指标保障工作落到实处 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是曾发〔2012〕5号

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是曾发〔2012〕5号

附件5-1											
项目支出绩效目标申报表											
(2023年度)											
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
“双提双健”工程村干部补贴	保障村干部工作报酬、离任村主职干部生活补贴发放到位。	保障村干部工作报酬、离任村主职干部生活补贴发放到位。	产出指标	数量指标							
				质量指标	工作质量	定值	良			曾发〔2012〕5号	
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	$\geq$	80%	%			曾发〔2012〕5号
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%			曾发〔2012〕5号

(二) 1、“大组工网维护费项目”主要内容是：维护大组工网。2023年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：维护大组工网

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是鄂组通〔2010〕43号

效益指标：产品价格指标定值合理低价，指标设立依据是鄂组通〔2010〕

43号

附件5-1											
项目支出绩效目标申报表											
(2023年度)											
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
大组工网维护费	维护大组工网	维护大组工网	产出指标	数量指标							
				质量指标	工作质量	定值	良			鄂组通〔2010〕43号	
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标	产品价格	定值	合理低价				鄂组通〔2010〕43号
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象							

(三) 1、“党建助理员工作经费项目”主要内容是：保证农村党建助理员工作报酬发放到位。2023年预算安排52万元，其中：52万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证农村党建助理员工作报酬发放到位

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是随组通〔2020〕28号

效益指标：保障工作落到实处 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是随组通〔2020〕

28号

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
党建助理员工作经费	保证农村党建助理员工作报酬发放到位	保证农村党建助理员工作报酬发放到位	产出指标	数量指标						
				质量指标	工作质量	定值	良			随组通(2020)28号
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	≥	85	%		随组通(2020)28号
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象						

(四) 1、“党校业务经费项目”主要内容是：保证干部教育培训工作顺利开展。2023年预算安排300万元，其中：300万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证干部教育培训工作顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训批次≥4次/年，指标设立依据是《干部教育培训工作条例》；工作质量定值良，指标设立依据是《干部教育培训工作条例》；

效益指标：保障工作落到实处≥80%，指标设立依据是《干部教育培训工作条例》

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
党校业务经费	保证干部教育培训工作开展	保证干部教育培训工作开展	产出指标	数量指标	培训批次	≥	4	次/年		《干部教育培训工作条例》
					工作质量	定值	良		《干部教育培训工作条例》	
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	≥	80	%		《干部教育培训工作条例》
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
			社会公众或服务对象							

(五) 1、“干部教育工作经费项目”主要内容是：保证干部教育工作顺利完成。2023年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证干部教育工作顺利完成

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是《干部教育培训工作条例》；

效益指标：保障工作落到实处达到100%，指标设立依据是《干部教育培训工作条例》

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
干部教育工作经费	保证干部教育工作顺利完成	保证干部教育工作顺利完成	产出指标	数量指标							
				质量指标	工作质量	定值	良				《干部教育培训工作条例》
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	=	100	%			《干部教育培训工作条例》
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象							

(六) 1、“关心下一代经费项目”主要内容是：保证关工委日常活动顺利开展。2023年预算安排9万元，其中：9万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证关工委日常活动顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是相关文件；

效益指标：保障工作落到实处达到100%，指标设立依据是相关文件

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
关心下一代经费	保证关工委日常活动顺利开展	保证关工委日常活动顺利开展	产出指标	数量指标							
				质量指标	工作质量	定值	良				相关文件
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标	保障工作落到实处	=	100	%			相关文件
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象							

(七) 1、“汉东诗社活动经费项目”主要内容是：保证汉东诗社日常活动顺利开展。2023年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证汉东诗社日常活动顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是中组发〔2009〕29号、曾办发〔2010〕20号；

效益指标：保障工作落到实处达到100%，指标设立依据是中组发〔2009〕29号、曾办发〔2010〕20号

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
汉东诗社活动经费	保证汉东诗社日常活动开展	保证汉东诗社日常活动开展	产出指标	数量指标							
				质量指标	工作质量	定值	良				中组发(2009)29号 曾办发(2010)20号
				时效指标							
				成本指标							
				经济效益指标	保障工作落到实处	=	100	%			中组发(2009)29号 曾办发(2010)20号
			效益指标	社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象							

(八) 1、“基层党建工作经费项目”主要内容是：保证基层党组织建设工作顺利开展。2023年预算安排22万元，其中：22万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证基层党组织建设工作顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：考评次数达到1次/年，指标设立依据是根据往年惯例；弱涣散党组织整顿转化率达到100%，指标设立依据是根据往年惯例；工作质量达到良，指标设立依据是根据往年惯例；

效益指标：党的组织和工作覆盖面达到100%，指标设立依据是根据往年惯例

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
基层党建 工作经费	保证基层 党组织建 设工作顺 利开展	保证基层 党组织建 设工作顺 利开展	产出指标	数量指标	考评次数	=	1	次/年		根据往年 惯例
					软弱涣散 党组织整 顿转化率	=	100	%		根据往年 惯例
				质量指标	工作质量	定值	良		根据往年 惯例	
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益 指标	党的组织 和工作覆 盖面	定值	逐年上升		根据往年 惯例	
				社会效益 指标						
				生态效益 指标						
				可持续影 响指标						
				社会公众 或服务对						

(九) 1、“老干部工作专项经费项目”主要内容是：保证老干部工作顺利开展。2023年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证老干部工作顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：会议次数 $\geq$ 1次/年，指标设立依据是鄂办发〔2017〕12号；工作质量达到良，指标设立依据是鄂办发〔2017〕12号

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
老干部工作专项经费	保证老干部工作顺利开展	保证老干部工作顺利开展	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次/年		鄂办发(2017)12号
				质量指标	工作质量	定值	良		鄂办发(2017)12号	
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象						

(十) 1、“干部人事档案数字化工作日常维护经费项目”主要内容是：对我区数字化的干部人事档案进行维护。2023年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：对我区数字化的干部人事档案进行维护

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：维护次数≥1，指标设立依据是中组发〔2014〕9号、鄂组通〔2018〕24号、随组通〔2018〕45号；劳务次数≥1，指标设立依据是中组发〔2014〕9号、鄂组通〔2018〕24号、随组通〔2018〕45号；工作质量达到良，指标设立依据是中组发〔2014〕9号、鄂组通〔2018〕24号、随组通〔2018〕45号

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
干部人事档案数字化工作日常维护经费	对我区数字化的干部人事档案进行维护	对我区数字化的干部人事档案进行维护	产出指标	数量指标	维护次数	≥	1	次/年		中组发(2014)9号 鄂组通(2018)24号 随组通(2018)45号
					劳务次数	≥	1	次/年		中组发(2014)9号 鄂组通(2018)24号 随组通(2018)45号
				质量指标	工作质量	定值	良			中组发(2014)9号 鄂组通(2018)24号 随组通(2018)45号
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
社会公众或服务对象										

(十一) 1、“老干部管理活动经费项目”主要内容是：老干部活动中心面向市区两级离退休老干部、老年大学和部分老年社团组织免费提供教学场地，并经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动，向老干部门宣传政策、引导老干部发挥正能量。2023年预算安排132万元，其中：60万元资金来源为当年一般公共预算资金（其中30万为上级补助），72万元资金来源为上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：老干部活动中心面向市区两级离退休老干部、老年大学和部分老年社团组织免费提供教学场地，并经常组织老干部开展丰富多彩的政治文体活动，向老干部门宣传政策、引导老干部发挥正能量。

(十二) 1、“企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资项目”主要2023年全区13名企业离休干部，应发津补贴31.7万元；住房补贴2.2万元；离休第十三个月工资8.8万元。合计94.1万元。2023年预算安排94.1万元，其中：94.1当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：根据财政预算按时足额兑现企业离休干部增加津补贴、第十三个月工资 3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：经济效益指标企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资立依据是中纪发[2008]40号、鄂财发[2007]113号、鄂办发电[2014]、鄂纪发[2009]22号号和鄂老通[2021]7号

满意度指标：13名企业离休干部=100%，指标设立依据是按时足额兑现企业离休干部房补贴及第十三个月工资。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)				
企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资	根据财政预算按时足额兑现企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资	根据财政预算按时足额兑现企业离休干部增加津补贴、住房补贴及第十三个月工资	产出指标	数量指标	企业离休干部增加津补贴	=	94.1	万元			中纪发[2008]40号 鄂财发[2005]11号			
				质量指标	工作质量	定值	良					历史依据		
				时效指标										
				成本指标										
			效益指标	经济效益指标	企业离休干部增加津补贴	=	94.1	万元					中纪发[2008]40号 鄂财发[2005]11号	
				社会效益指标										
				生态效益指标										
				可持续影响指标										
				社会公众或服务对象满意度指标	13名企业离休干部	=	100	%						按时足额兑现企业离休干部增加津补贴

第五部分 名词解释

- (一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- (二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
- (三) 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。